

## **浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于对下属公司核定担保额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

● 被担保人名称：厦门阳光恩耐照明有限公司、鹰潭阳光照明有限公司、安徽阳光照明电器有限公司、浙江阳光美加照明有限公司、浙江阳光城市照明工程有限公司、浙江阳光照明灯具有限公司、艾耐特照明(欧洲)有限公司、厦门恩耐照明技术有限公司、恩耐照明（德国）有限公司、澳洲艾耐特照明有限公司、利安分销有限公司、阳光照明美国公司。

● 2020年度公司对控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过人民币100,500万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 本公司不存在逾期对外担保

### **一、担保情况概述**

为满足2020年度公司及公司控股子(孙)公司的发展需要,董事会同意在2020年度对下属子公司核定全年担保的总额度不超过100,500万元,其中:对厦门阳光恩耐照明有限公司担保不超过20,000万元;对鹰潭阳光照明有限公司担保不超过20,000万元;对安徽阳光照明电器有限公司担保不超过10,000万元;对浙江阳光美加照明有限公司担保不超过5,000万元;对浙江阳光城市照明工程有限公司担保不超过5,000万元;对浙江阳光照明灯具有限公司担保不超过5,000万元;对艾耐特照明(欧洲)有限公司担保不超过3,000万元;对厦门恩耐照明技术有限公司担保不超过10,000万元;对恩耐照明（德国）有限公司担保不超过1,500万元;对澳洲艾耐特照明有限公司担保不超过3,000万元;对利安分销有限公司担保不超过2,000万元;对阳光照明美国公司担保不超过16,000万元。

2020年4月17日,公司召开了第八届董事会第十四次会议,会议审议通过

了《关于对下属公司核定担保额度的议案》，并同意将上述议案提交 2019 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人截至 2019 年 12 月 31 日基本情况

1、厦门阳光恩耐照明有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路 88 号，法定代表人吕伯君，经营范围节能电光源、LED 照明产品制造、照明电器及仪器设备制造；照明电器原材料、电器设备销售，注册资本 31,579 万元，公司持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 206,447.61 万元，净资产 130,959.85 万元，2019 年度实现营业收入 168,772.38 万元。

2、鹰潭阳光照明有限公司：注册地址余江县工业园区，法定代表人陈卫，经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装，注册资本 5,000 万元，公司持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 54,367.12 万元，净资产 21,913.27 万元，2019 年度实现营业收入 51,549.18 万元。

3、安徽阳光照明电器有限公司：注册地址金寨县现代产业园，法定代表人陈卫，经营范围照明电器、LED 照明产品生产制造，注册资本 10,000 万元，公司持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 40,596.90 万元，净资产 12,982.69 万元，2019 年度实现营业收入 39,326.43 万元，净利润 1,419.16 万元。

4、浙江阳光美加照明有限公司：注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通江中路 208 号，法定代表人陈卫，经营范围照明电器、LED 照明产品生产制造，注册资本 10,000 万元，公司持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 48,862.33 万元，净资产 28,171.37 万元，2019 年度实现营业收入 63,730.95 万元，净利润 9,745.88 万元。

5、浙江阳光城市照明工程有限公司：注册地址绍兴市上虞区曹娥街道通江中路 208-209 号 F 幢楼，法定代表人陈以平，经营范围照明电器的开发、制造、销售、照明系统工程设计、安装等，注册资本 7,000 万元，公司间接持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 15,458.81 万元，净资产 8,263.47 万元，2019 年度实现营业收入 20,800.95 万元，净利润 495.08 万元。

6、浙江阳光照明灯具有限公司：注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通江中路 210 号，法定代表人吴国明，经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制

造、销售等，注册资本 5,000 万元，公司间接持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 24,256.61 万元，净资产 10,741.15 万元，2019 年度实现营业收入 49,662.20 万元，净利润 5,452.39 万元。

7、艾耐特照明(欧洲)有限公司：注册地址比利时布鲁塞尔，法定代表人杨张铭，经营范围照明电器产品在欧洲市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本 80 万美元，公司间接持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 40,172.12 万元，净资产 391.64 万元，2019 年度实现营业收入 13,752.53 万元，净利润 158.94 万元。该公司资产负债率超过 70%。

8、厦门恩耐照明技术有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路 90 号，法定代表人吕伯君，经营范围工程和技术研究，点光源制造，经营各类商品和技术的进出口，注册资本 5,000 万元，公司间接持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 37,262.51 万元，净资产 20,594.81 万元，2019 年度实现营业收入 49,623.41 万元，净利润 10,184.39 万元。

9、恩耐照明（德国）有限公司：注册地址德国拉廷根市，经营范围经营电光源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具、照明电器原材料、照明电器设备的进出口及相关照明技术的进出口，注册资本 100 万欧元，公司间接持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 4,024.09 万元，净资产-694.32 万元，2019 年度实现营业收入 4,434.86 万元，净利润-21.35 万元。该公司资产负债率超过 70%。

10、澳洲艾耐特照明有限公司：注册地址澳大利亚悉尼，经营范围照明电器，LED 照明产品等产品的销售及仓储，售前售后服务，注册资本 93 万美元，公司间接持有该公司 100.00%股权，2019 年末该公司资产总额 3,248.41 万元，净资产-65.54 万元，2019 年度实现营业收入 6,944.03 万元，净利润-486.01 万元。该公司资产负债率超过 70%。

11、利安分销有限公司：注册地址香港九龙观塘荣业街 2-4 号振万广场 12 楼，经营范围照明电器，LED 照明产品，CFL 照明产品，照明灯具等产品的销售及仓储，售前售后服务，注册资本 103,083,723 港币，公司间接持有该公司 95.00%股权，2019 年末该公司资产总额 12,226.22 万元，净资产-1,309.64 万元，2019 年度实现营业收入 26,729.71 万元，净利润-98.76 万元。该公司资产负债率超过 70%。

12、阳光照明美国公司：注册地址美国达拉斯，经营范围照明电器，照明电器产品的生产、制造和进口、销售，技术研发、咨询服务，原料及成品的仓储及物流配送，注册资本 1,200 万美元，公司持有该公司 100.00% 股权，2019 年末该公司资产总额 17,048.33 万元，净资产 6,392.92 万元，2019 年度实现营业收入 8,146.23 万元，净利润-10.26 万元。

### **三、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2020 年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开 2020 年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

### **四、董事会意见**

2020 年 4 月 17 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，并同意将上述议案提交 2019 年年度股东大会审议。

### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司为控股子（孙）公司担保金额合计为人民币 85,823.18 万元，占公司 2019 年末归属于母公司所有者权益的 22.83%，不存在逾期担保的情况。

### **六、备查文件目录**

公司第八届董事会第十四次会议决议  
特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日